

# **港中旅华贸国际物流股份有限公司**

## **关于中国物流集团有限公司股权结构变更暨物流板块专业化整合的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、本次专业化整合概述**

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年11月30日发布了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合获得批准的公告》（临 2021-054），公告了中国铁路物资集团有限公司（以下简称“中国铁物集团”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通集团”）物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，并拟将中国诚通香港有限公司及北京诚通金控投资有限公司持有的本公司 45.79%股权无偿划转至中国物流集团。中国物流集团将围绕现代流通体系建设需要，着力打造产业链条完整、综合实力强的现代物流企业。

2021年12月4日公司发布了《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于中国铁路物资集团有限公司和中国诚通控股集团有限公司物流板块专业化整合的进展公告》（临 2021-056），公告了中国铁物集团已完成工商登记信息变更，名称变更为“中国物流集团有限公司”（以下简称“中国物流集团”）。此次工商登记信息变更不涉及中国物流集团控股股东及实际控制人的变动。

2021年12月31日公司发布了《关于中国物流集团有限公司收到国家市场监督管理总局〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉暨物流板块专业化整合的进展公告》（临 2021-063），公告了中国物流集团和中国诚通集团物流板块专业化整合已经取得国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查不实施进一步审查的决定书。

## 二、本次专业化整合的进展

2022年2月7日，公司接到中国物流集团通知，中国物流集团股权结构于近期发生变更，并已完成工商变更登记手续。具体情况如下：

根据国务院国资委批准方案，中国铁物集团与中国诚通集团物流板块实施专业化整合，在对相关股权进行划转并增资的同时，中国物流集团同步引入中国东方航空集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、招商局集团有限公司作为战略投资者。整合完成后，中国物流集团注册资本增加至300亿元，股权结构变更为如下：

序号	股东名称	出资金额（亿元）	持股比例
1	国务院国有资产监督管理委员会	116.72	38.9%
2	中国诚通控股集团有限公司	116.72	38.9%
3	中国东方航空集团有限公司	30.00	10.0%
4	中国远洋海运集团有限公司	21.86	7.3%
5	招商局集团有限公司	14.70	4.9%
合计		300.00	100.0%

后续公司将严格按照分阶段信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2022年2月8日